

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2010  
konaného dne 8. 6. 2010**

**Přítomni:**

1. Stanislav Hanuš	7. Miloš Vystrčil
2. Rudolf Chloupek	8. Oldřich Sedlák
3. Jaroslava Slezáková	9. Zdeněk Dobrý (předseda)
4. Jaroslav Soukup	10. Josef Zahradníček
5. Oldřich Chvátal	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Stanislav Cejpek (místopředseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Miroslav Houška	
--------------------	--

**Hosté:**

1. Jiří Běhounek (hejtman kraje Vysočina)
2. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
3. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
4. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)
5. Dana Buřičová (odbor zdravotnictví)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Kontrola plnění opatření z kontroly FV ZK v nemocnici Třebíč;
3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
4. Informace o projektech EU;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank;
6. Rozpočtový výhled kraje na roky 2011-2013;
7. Smlouva o úvěru s EIB;
8. Diskuze a různé (informace o průběhu kontroly FV ZK);
9. Závěr.

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

**2. Kontrola plnění opatření z kontroly FV ZK v nemocnici Třebíč**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Opatření vyplývající ze závěrů kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč, p. o.“;
- „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009“;
- „Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví“.

Jiří Běhounek podal informace o aktuálním hospodaření nemocnic a situaci ve zdravotnictví. Uvedl, že odbor zdravotnictví zpracoval výhledy od roku 2005, trendy vývoje, dopady atd. Nemocnice nereagovaly dostatečně pružně na situaci, která vznikla z hlediska úhrad a navýšení mzdových prostředků na základě usnesení z roku 2009. Dne 3. 6. 2010 proběhlo setkání se zástupci všech krajských nemocnic. Nemocnice Nové Město na Moravě vytvořila finanční plán, který je možné předložit radě kraje, stejně tak Zdravotnická záchranná služba.

Lukáš Kettner informaci doplnil, že při prvním předložení finančních plánů nemocnic na rok 2010, byly nemocnice ve ztrátě 234 mil. Kč, dnes jsou na ztrátě 131 mil. Kč.

Zdeněk Dobrý požádal o zdůvodnění výrazného nárůstu počtu zaměstnanců Nemocnice Třebíč v roce 2009.

Jiří Běhounek sdělil, že navýšení bylo způsobeno tím, že v roce 2008 bylo rozhodnuto o akreditacích. Všechny nemocnice akreditaci splnily, mimo Nemocnice Třebíč. Hledali proto možnosti řešení, které mimo jiné spočívalo také v doplnění počtu zaměstnanců.

Lukáš Kettner doplnil, že před procesem akreditace, docházelo v každé nemocnici v určité míře k navýšení počtu zaměstnanců.

Josef Zahradníček vznesl dotaz, zda kraj Vysočina počítá se zrušením Oční školy v Nemocnici Třebíč.

Jiří Běhounek odpověděl, že se zrušením se nepočítá, dojde k jediné změně, a to, že nebude poskytována pobytová péče, ale pouze ambulantní.

V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen výboru Oldřich Sedlák.

Následně proběhla diskuse o finančním plánu na rok 2010 a celkovém hospodaření Nemocnice Pelhřimov a o lineárním urychlovači v Nemocnici Jihlava.

Oldřich Sedlák vznesl dotaz, zda přijala rada kraje nějaká opatření směrem k proplácení poplatků ve zdravotnictví.

Jiří Běhounek uvedl, že kraj Vysočina uděluje dary podle zákona o krajích, kdy zastupitelstvo nebo rada kraje může rozhodnout o poskytnutí daru. Rada kraje na svém zasedání rozhodla, že nechá spočítat, kolik finančních prostředků by bylo potřeba vynaložit, aby bylo splněno nařízení Evropské unie, které hovoří o tom, že by měly být poskytovány dary všem, tzn. i u soukromých lékařů, v lékárnách atd.

Miloš Vystrčil se dotázal, jak jsou na rok 2010 plánovány nárůsty osobních výdajů, resp. nárůsty průměrné mzdy ve zdravotnictví.

Lukáš Kettner uvedl, že všem ředitelům bylo na počátku roku 2010 řečeno, že se počítá se zachováním platů na úrovni roku 2009.

#### **Usnesení 023/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace o hospodaření nemocnic v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Vladimír Novotný informoval členy výboru o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Materiál bude dne 22. 6. 2010 předložen zastupitelstvu kraje a bude znamenat konečné dořešení prodeje movitých věcí nemocnicím od kraje, který byl realizován v loňském roce v souvislosti s tím, že se kraj Vysočina po novele zákona stal plátcem DPH.

#### **Usnesení 024/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout ve smyslu § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, peněžítý dar pro:
  - o Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 84 600 000 Kč;
  - o Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 197 750 000 Kč;
  - o Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 95 700 000 Kč;
  - o Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 69 350 000 Kč;
  - o Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 82 750 000 Kč;
- schválit převod finančních prostředků ve výši poskytnutých darů z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice s tím, že prostředky se budou převádět postupně dle aktuálních možností.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Oldřich Sedlák podal návrh na doplňující usnesení:

**Usnesení 025/06/2010/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina  
doporučuje**

aby v rámci šetření společnými rozpočtovými prostředky přestal kraj Vysočina proplácet zdravotnické poplatky jakoukoliv formou.

Usnesení nebylo přijato (3 pro, 0 proti, 7 se zdrželo).

Členové finančního výboru obdrželi pro informaci finanční plány dalších příspěvkových organizací na rok 2010, tentokrát Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a příspěvkových organizací z kapitoly Sociální věci.

**Usnesení 026/06/2010/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina  
bere na vědomí**

informaci o finančních plánech příspěvkových organizací z kapitoly Sociální věci a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2010.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Lukáš Kettner seznámil členy finančního výboru s opatřeními, která vyplývají ze závěrů kontroly finančního výboru v Nemocnici Třebíč. Některá opatření se týkají pouze Nemocnice Třebíč, některá všech nemocnic v kraji Vysočina.

**Usnesení 027/06/2010/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina  
bere na vědomí**

plnění opatření přijatých radou kraje, vyplývajících ze závěrů kontroly finančního výboru v Nemocnici Třebíč v roce 2009.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2010 za období 14. 5. 2010 – 3. 6. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 3. 6. 2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že je již známá první červnová tranše ve výši 74 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 68 mil. Kč nižší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 166 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2009.

#### **Usnesení 028/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **4. Informace o projektech EU**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová podkladové materiály okomentovala. Tabulka s přehledem dokončených projektů EU obsahuje informaci o příjmech a výdajích projektů v jednotlivých letech. Druhá tabulka obsahuje informaci o projektech EU, jejich historii, skutečnost a budoucnost, tzn. zbytek roku 2010 a roky 2011 až 2016. Tabulka byla využita také při tvorbě rozpočtového výhledu.

#### **Usnesení 029/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

informace o projektech EU.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová sdělila, že kraj Vysočina uzavřel v roce 2005 smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 schválilo zastupitelstvo kraje dodatek této smlouvy a rámec kontokorentního úvěru se zvýšil na 450 mil. Kč. Zároveň se změnilo trvání smlouvy na dobu neurčitou a pro úvěrový rámec byl zřízen samostatný bankovní účet. Tento účet je zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení).

V roce 2009 realizoval kraj Vysočina velké množství projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie, na jejichž předfinancování neměl dostatek vlastních prostředků. Záměrem kraje bylo na tyto účely využít prostředků kontokorentního úvěru. Pro tyto účely byl zastupitelstvem kraje dne 10. 11. 2009 schválen další dodatek ke smlouvě, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč. Kontokorentní úvěr začal kraj čerpat dne 27. 11. 2009. Stav čerpání k 31. 12. 2009 činil 508 701 tis. Kč.

V roce 2010 probíhá čerpání i splácení úvěru a to následovně:

- čerpání – leden 64 mil. Kč, únor 24 mil. Kč a březen 21 mil. Kč;
- splácení – leden 96 mil. Kč, únor 408 mil. Kč a březen 113 mil. Kč.

19. 3. 2010 proběhla zatím poslední splátka úvěru, zůstatek kontokorentního úvěru ke konci března je roven nule.

#### **Usnesení 030/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## **6. Rozpočtový výhled kraje na roky 2011-2013**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že při tvorbě rozpočtového výhledu, vycházel ekonomický odbor ze stávajícího rozpočtového určení daní. Základem je tvorba daňových příjmů. V roce 2011 je předpokládán meziroční růst daňových příjmů ve výši 2,5% a v roce 2012 a 2013 ve výši 2,8%. Je počítáno s rezervní položkou ve výši 90 mil. Kč. Fond strategických rezerv je plánován s nulovým zůstatkem. Je plánováno zapojení kontokorentního úvěru a v roce 2011 také financování z prostředků EIB. Na roky 2011 a 2012 je uvažováno posílení zdrojů z úvěru a na roky 2012 a 2013 jsou naplánovány splátky tohoto úvěru.

Miloš Vystrčil uvítal přehled spolufinancovaných projektů z prostředků EU. Byl by rád, kdyby existovala také tabulka obsahující informace o dluhové službě.

### **Usnesení 031/06/2010/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina**

##### **bere na vědomí**

návrh rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2011 - 2013 a

##### **doporučuje**

jej zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## **7. Smlouva o úvěru s EIB**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky“;
- „Anotace k úvěrové smlouvě mezi Evropskou investiční bankou a krajem Vysočina“;
- „Smlouva o financování uzavřena mezi EIB a krajem Vysočina (anglická a česká verze)“.

Anna Křištofová sdělila, že v roce 2006 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi krajem Vysočina a EIB. Na základě této smlouvy byla otevřena úvěrová linka ve výši 1 mld. Kč. Kraj Vysočina vyčerpal úvěr 500 mil. Kč (v roce 2006 150 mil. Kč, v roce 2007 350 mil. Kč). Úvěr byl čerpán na realizaci souvislých oprav silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že platnost uvedené úvěrové linky končí v červenci 2010, oslovila EIB kraj Vysočina s nabídkou na uzavření úvěrové smlouvy. Ze strany EIB byl kraji poskytnut konkrétní návrh smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 500 mil. Kč na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B. Konkrétně se jedná o tyto akce: Pavilón urgentní a intenzivní péče, Pavilón pro matku a dítě, Gymnázium Chotěboř, Střední škola řemesel a služeb, Rekonstrukce Helenín, rekonstrukce mostu v Havlíčkově Brodě a oprava komunikace II/344 Dolní Krupá. Úvěr bude čerpán v korunách, formou jednotlivých tranší. Pro každou tranši zvlášť bude specifikován typ úrokové sazby, periodicita splátek úroků a jistiny, doba odkladu splátek, délka splácení tranše.

Pro členy výboru byla připravena anotace k úvěrové smlouvě, která obsahuje nejdůležitější informace:

- smluvní strany;
- částka úvěru;
- proces čerpání úvěru;
- typy úrokových sazeb;
- úroky z částek po splatnosti;
- odklad splácení a doba splácení;
- předčasné splátky;

- další vybrané závazky dlužníka.

Vladimír Novotný dodal, že 22. 6. 2010 bude smlouva předložena zastupitelstvu kraje a pokud bude schválena, tak 28. 6. 2010 proběhne podpis smlouvy ze strany kraje Vysočina a EIB.

V průběhu jednání zasedání opustil člen výboru Josef Zahradníček.

#### **Usnesení 032/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít smlouvu s EIB o financování na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B;
- pověřit hejtmána kraje Vysočina k podpisu smlouvy s EIB.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **8. Diskuze a různé (informace o průběhu kontroly FV ZK)**

Zdeněk Dobrý podal informaci o průběhu kontroly v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.. Byly vyžádány podklady a domluven způsob komunikace. V současné době posuzuje Stanislav Hanuš, člen kontrolní skupiny, finanční plány příspěvkové organizace a zvýšené výdaje v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008. Zdeněk Dobrý provádí kontrolu některých akcí realizovaných v roce 2009 a namátkovou fyzickou a účetní kontrolu inventáře a sbírkových fondů. Na příštím jednání výboru by měl být předložen zápis z kontroly k projednání.

#### **Usnesení 033/06/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

informace o průběhu kontroly v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **7. září 2010, od 15.00 hodin.**

#### **9. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

#### **PhDr. Zdeněk Dobrý**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

#### **Ing. Anna Křištofová**

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 9. 6. 2010.